

2019 年度
德化县发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、机构运行信息.....	24
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明	28
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县发展和改革局全面贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析国内外，省内外和市、县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进全县经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查。

（五）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。

（六）研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。

（七）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、目标、政策。

（八）负责全县重点项目建设管理工作。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（十）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十二）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）涉及我县的改革任务及生态文明体制改革各项工作。

（十三）研究提出我县粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县本级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十五）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组

织实施粮食库存检查工作。

(十六) 组织开展县际、区际间的经济技术协作活动。

(十七) 按有关职责分工，负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县发展和改革局包括 8 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
发展和改革局	财政核拨	17	17
经济信息中心	财政核拨	10	9
价格认定局	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，德化县发展和改革局主要任务是：紧紧围绕“三抓三促 助推高质量赶超发展”县委务虚会提出的各项目标任务要求，深入实施“三五三”发展战略，切实强化经济运行监测分析，着力项目攻坚，牢牢把握经济结构调整和增长方式转变、产业发展方向、体制改革和机制创新、物价稳控、粮食物资保障等工作，全力推进我县经济和社会事业持续、协调发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 抓好经济运行调度

1. 强化指标运行监测。落实“月会商、季协调、半年汇报”的经济指标预警研判工作机制，跟踪好相关指标完成情况，及时客观撰写经济运行分析报告，确保各项指标在全市排名“保中争先”。

2. 做好政策规划引领。出台《德化县乡村振兴发展战略（2018-2022）》、牵头制定乡村振兴公共服务、基础设施专项行动三年行动方案，起草《关于营造有利于创新创业创造良好发展环境的实施意见》。

3. 开展“第三产业发展年”活动。出台《德化县2019年“第三产业提升年”活动方案》（德政办〔2019〕31号），全力推进27个三产重点项目，总投资161.74亿元，年度计划投资27.48亿元。

4. 稳步推进经济体制改革。统筹推进经济体制改革和生态文明体制改革等工作，牵头起草经济体制和生态文明体制改革2019年工作要点，引导相关部门单位着力培育1-2个项目，做好经济体制和生态文明体制改革专项工作。

（二）加快推进项目建设

1. 全力推进项目建设。开展“大干120天”项目攻坚行动，对全县200个项目倒排时间节点、明确责任分工，全面跟踪掌握项目建设进程。

2. 抓好“五个一批”项目建设。坚持以推动项目转化落地为抓手，力促项目形成梯次推进、滚动发展的良好态势，持续推进“五个一批”项目工作。

3. 全面实行“收账”机制。联合5个督查小组，对200个项目进行全方位督查，及时发现项目建设“中梗阻”问题，充分发挥项目服务保障小组的协调调度功能，主动牵头召集相关部门及项目业主共同会商，明确解决方案，采用“收账”式督查解决问题。

（三）打造一流营商环境

1. 深化行政审批改革。一是制定出台《德化县行政审批制度改革领导小组办公室关于印发2019年德化县推进政府职能转变深化“放管服”改革工作要点》（德审改办〔2019〕2号），进一步推进我县转变政府职能，深化“放管服”改革，优化营商环境。二是加强行政审批事项清单调整管理。今年4月份，我局承接审改工作以来，共调整各类权责事项65项，其中取消3项、新增3项、因机构改革划转57项，其他调整2项，确保取消、新增、划转和调整事项放得下、接得住、管得好，认真做好行政审批制度改革各项有关工作。三是加快推进审批服务事项“四级四同”。按照省市关于进一步推进政务服务事项“四级四同”的工作部署，督促各有关单位结合机构改革后权责变化情况和今年以来审批权限取消、下放情况，积极配合省上做好本系统县级审批服务事项的调整梳理工作。四是配合国家、省、市做好《市场准入负面清单（2019年版）》修订工作，按照“定位准确、做法有效、统一规范、能短则短”的要求，全面梳理依法设立的市场准入管理措施，清理清单之外违规设立的准入许可及违规制定的市场准入类负面

清单，进一步放宽市场准入限制，缩减清单事项，推动“非禁即入”普遍落实。

2. 持续改善营商环境。一是成立县提升营商环境工作协调组，制定出台《关于持续打造一流营商环境的实施意见》（德委〔2019〕55号）、《2019年德化县提升营商环境工作要点》（德营商办〔2019〕2号），统筹推动营商环境“寻标对标创标”大比拼竞赛活动，协调推进营商环境相关工作。二是撰写《德化县工程建设项目立项用地规划许可阶段“多评合一”工作实施细则》，与相关部门采取并联审批措施，目前本级行政审批和公共服务事项总数52项，其中47项进入“一区通办”并联审批，对企业投资项目的备案实行全程网办，通过系统办理和快递收取送达等方式实现“一趟不用跑”47项。

（四）积极争取项目资金

1. 全力争取项目资金。认真研习各级产业政策，对照上级资金投向，强化沟通联系，积极主动对接，全力以赴做好资金争取工作。共申报2019年中央、省、项目51个，总投资14.45亿元。共获得上级资金项目28个，已下达补助资金1.29亿元。申报地方政府专项债券项目5个，其中德化县蒲坂水厂（一期）及配水管网工程、兴泉铁路德化站站前广场2个项目获地方政府专项债券资金9500万元。

2. 督促政策资金落实。一是加快推进“互联网+陶瓷”区域化链条化试点，基本建成信息化公共服务、新媒体、大数据、新零售、大师艺术品、跨境、供应链等7个子系统，“爱

陶瓷”陶瓷产业互联网体系集成平台正式上线运营。二是强化项目资金监管。迎接省发改委来我县检查我县重点流域水环境综合治理项目、迎接省审计厅重点审计 2018 年省预算内专项、县审计局延伸审计 2018 年中央、省级预算内投资有关项目等审计工作；同时开展 2016-2019 年中央预算内投资项目执行情况自查。及时做好项目自评、审查工作，跟踪汇总项目资金到位情况。做好国家重大项目库项目跟踪落实。组织项目完工验收。

（五）稳步推进价格工作

1. 不断加强价费管理。一是完成石牛山旅游度假区收费项目定价工作，核定县医院停车收费标准。二是统计上报全县 53 个行政事业性收费单位 2018 年度行政事业性收费、经营服务性收费的情况，并梳理出 2019 年度有资质的行政事业性收费单位名单和项目、县级定价的经营服务性收费目录清单上网公告。三是督促落实减税降费政策，4 次下调非居民用气价格，累计下调 0.81 元/m³，下调居民用气 0.035 元/m³，2 次下调一般工商业用电价格，累计下调一般工商业电价 0.0649 元/千瓦时，同时联合民政局和市场监管局开展政府部门下属单位涉企收费、中介服务收费清理整治工作。

2. 加大价格监管力度。一是采集、汇总、上报 58 期主要食品市场零售价格、农业生产资料价格，发布 197 期民生价格信息。二是开展应急市场价格监测，针对猪肉价格上涨召集各

大养殖户、超市进行座谈。三是落实启动全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

3. 不断夯实基础工作。一是做好价格认定工作，完成涉案财物价格认定案件 77 宗，标的总额 2129.82 万元。二是完成石牛山景区、九仙山景区成本调查工作，调查中籼稻种植意向、存售粮、农户购买农资情况、上半年生猪养殖成本、中籼稻种植成本等等。

（六）保障粮食物资储备

1. 完成粮食轮换工作。根据 2019 年县级储备粮年度轮换计划，完成轮入 5867 吨县级储备粮的任务，面向我县 275 户种粮大户签订储备订单粮食 1500 吨，向县外省内公开采购 2367 吨，完成轮出 5867 吨县级储备粮的任务。同时，做好市场调查储备县级白小麦、地方储备粮轮入轮出价格、经济动员储备粮食和物资潜力调查等工作。

2. 做好粮食大清查。完成德化县政策性粮食库存数量和质量大清查自查、自查督导、普查工作，共清查 27 个货位、储备粮食 1.6 万吨、食用油 100 吨。

（七）全面落实各项任务

1. 扎实开展 6·18 工作。征集报技术对接项目 70 项，总投资 12.99 亿元，邀请 5 名专家和 30 家企业参会，组织鲁闽怡家陶瓷文创有限公司、德化县福杰陶瓷有限公司 2 家企业参展，全面完成市下达任务，并获省发改委批准筹建省级 6·18 协同创新院陶瓷产业技术分院。

2. 做好统筹城乡发展工作。出台《德化县 2019 年新型城镇化工作实施方案》文件，召开新型城镇化工作会议，配合县改革办、深改办指导相关单位谋划出具有创新性、可行性的工作载体，精心组织实施 14 个统筹城乡特色亮点，让新型城镇化成为德化的特色名片。

3. 扎实开展精准扶贫工作。定期到上涌镇后宅村、后坂村、云路村共 9 户挂钩贫困户进行走访慰问，进一步了解贫困户家庭情况及困难问题，并采取相应扶贫措施帮助其精准脱贫。

（八）全面落实党建、党风廉政建设

1. 加强意识形态工作。一是加强意识形态工作的领导，及时调整充实以局党组书记为组长的意识形态工作及网络意识形态工作领导小组；成立舆情应对处置工作领导小组，定期分析研判意识形态领域形势，进一步加强意识形态工作。二是强化意识形态工作“六个纳入”，制定了局党组《意识形态工作责任制实施方案》，年初就局党组意识形态工作进行了全面部署，明确了工作重点，细化了任务责任，确保意识形态工作各项责任落到实处。

2. 落实全面从严治党主体责任制。一是夯实主体责任，重新修订了《德化县发展和改革局党组落实全面从严治党主体责任清单》，制定下发了《德化县发展和改革局关于 2019 年党风廉政建设和反腐败工作计划及任务分解的通知》，局党组书记与分管领导、分管领导与股室负责人签订了《发改局 2019

年度落实全面从严治党主体责任书》，明确任务分工，强化压力传导，分管领导落实“一岗双责”。二是抓好党员干部教育，通过集中学习、“党员e家”、学习强国、网络、微信等，组织党员干部学习习近平总书记系列重要讲话、上级会议精神、党章党规条例等；组织开展警示教育活动，组织局干部职工学习典型案例的通报精神，参观德化县纪法教育基地，派出干部参加庭审教育。三是推行关键岗位“暖心防控”工作，制定了《德化县发展和改革局2019年度关键岗位“暖心防控”计划》，落实“三重一大”、述责述廉、廉政谈话等制度，修订《德县发展和改革局机关效能建设制度》，组织10次对局机关工作人员遵守中央八项规定、工作纪律等情况进行暗访。四是落实整改工作措施，抓好巡视巡察反馈问题的整改，抓好十届省委巡视我市部分县（市）反馈的有关共性问题、县委巡察四组巡察我局反馈问题的整改工作。

3. 扎实开展机关党建工作。一是严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、党费收缴、民主生活会等制度，进一步健全完善党建工作制度，贯彻落实“123”机关党建工作收帐制度，促进党建工作全面提质增效。二是进一步推进党建工作创新，确定特色亮点项目：发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用 助推“互联网+陶瓷”区域化链条化省级试点建设；党内制度示范案例：巩固提升党员“三诺”工作 确保收账机制落地见效，不断深化“1263”机关党建工作机制建设。三是抓好《中国共产党支部工作条例》的宣传解读和学习贯彻，加强

党组织自身建设。四是抓好精神文明创建。组织党员干部积极主动参与文明单位、文明城市创建活动，积极配合东埔社区推行社区“大党委”运行机制。五是进一步加强党的统一战线工作，坚持落实“四个纳入”“三个带头”。六是抓好工、青、妇和老干部等群团组织工作。

4. 扎实开展主题教育活动。按照县委的工作部署，成立主题教育工作领导小组，制定了《德化县发展和改革局开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》《德化县发展和改革局领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，开展“践行初心使命”等六个专题集中学习研讨，组织全体党员参观中共福建省委旧址，重温入党誓词，交流心得体会，按照“三个坚持”（坚持学悟结合、学做结合、学改结合），按时间节点推进主题教育工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：德化县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,678.16	一、一般公共服务支出	722.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.10	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00

六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	15.94	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	364.72
		十五、商业服务业等支出	450.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	426.50
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	19.10
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,713.20	本年支出合计	1,987.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	855.50	年末结转和结余	580.76
合计	2,568.70	合计	2,568.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：德化县发展和改革局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,713.20	1,697.26				15.94
201	一般公共服务支出		696.60	680.66					15.94
20104	发展与改革事务		656.10	640.16					15.94
2010401	行政运行		543.85	527.91					15.94
2010404	战略规划与实施		15.00	15.00					
2010408	物价管理		2.25	2.25					
2010499	其他发展与改革事务支出		95.00	95.00					
20113	商贸事务		27.50	27.50					
2011399	其他商贸事务支出		27.50	27.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出		10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出		10.00	10.00					
213	农林水支出		5.00	5.00					
21301	农业		5.00	5.00					

2130199	其他农业支出	5.00	5.00					
215	资源勘探信息等支出	165.00	165.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	165.00	165.00					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	115.00	115.00					
216	商业服务业等支出	400.00	400.00					
21699	其他商业服务业等支出	400.00	400.00					
2169901	服务业基础设施建设	400.00	400.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：德化县发展和改革局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	722.62	610.88	111.73			
20104			发展与改革事务	688.94	577.20	111.73			
2010401			行政运行	546.95	546.95				
2010404			战略规划与实施	13.78		13.78			
2010499			其他发展与改革事务支出	128.21	30.25	97.95			

20113	商贸事务	20.00	20.00			
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.68	3.68			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.68	3.68			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
213	农林水支出	5.00		5.00		
21301	农业	5.00		5.00		
2130199	其他农业支出	5.00		5.00		
215	资源勘探信息等支出	364.72		364.72		
21502	制造业	299.40		299.40		
2150206	非金属矿物制品业	299.40		299.40		
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.32		65.32		
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.32		15.32		
216	商业服务业等支出	450.00		450.00		
21699	其他商业服务业等支出	450.00		450.00		
2169901	服务业基础设施建设	450.00		450.00		
222	粮油物资储备支出	426.50	43.50	383.00		
22201	粮油事务	23.00		23.00		
2220199	其他粮油事务支出	23.00		23.00		
22204	粮油储备	403.50	43.50	360.00		
2220401	储备粮油补贴	43.50	43.50			
2220403	储备粮（油）库建设	300.00		300.00		
2220499	其他粮油储备支出	60.00		60.00		
229	其他支出	19.10		19.10		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德化县发展和改革局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,678.16	一、一般公共服务支出	722.62	722.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5.00	5.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	364.72	364.72	0.00
		十五、商业服务业等支出	450.00	450.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	426.50	426.50	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	19.10	0.00	19.10
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,697.26	本年支出合计	1,987.94	1,968.84	19.10
年初财政拨款结转和结余	855.50	年末财政拨款结转和结余	564.82	564.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	855.50				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,552.76	总计	2,552.76	2,533.66	19.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德化县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,968.84	654.39	1,314.45
201	一般公共服务支出	722.62	610.88	111.73
20104	发展与改革事务	688.94	577.20	111.73
2010401	行政运行	546.95	546.95	
2010404	战略规划与实施	13.78		13.78
2010408	物价管理			
2010499	其他发展与改革事务支出	128.21	30.25	97.95
20113	商贸事务	20.00	20.00	
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.68	3.68	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.68	3.68	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	5.00		5.00

21301	农业		5.00		5.00
2130199	其他农业支出		5.00		5.00
215	资源勘探信息等支出		364.72		364.72
21502	制造业		299.40		299.40
2150206	非金属矿物制品业		299.40		299.40
21508	支持中小企业发展和管理支出		65.32		65.32
2150805	中小企业发展专项		50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		15.32		15.32
216	商业服务业等支出		450.00		450.00
21699	其他商业服务业等支出		450.00		450.00
2169901	服务业基础设施建设		450.00		450.00
222	粮油物资储备支出		426.50	43.50	383.00
22201	粮油事务		23.00		23.00
2220199	其他粮油事务支出		23.00		23.00
22204	粮油储备		403.50	43.50	360.00
2220401	储备粮油补贴		43.50	43.50	
2220403	储备粮（油）库建设		300.00		300.00
2220499	其他粮油储备支出		60.00		60.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：德化县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1968.84
301	工资福利支出	444.33
302	商品和服务支出	159.42
303	对个人和家庭的补助	166.55
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.14
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,195.40
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德化县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.33	302	商品和服务支出	43.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.60	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	31.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.58	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		610.88	公用经费合计					43.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：德化县发展和改革委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	科目名称				基本支出	项目支出	
			栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		19.10	19.10		19.10	
229			其他支出		19.10	19.10		19.10	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19.10	19.10		19.10	
2290401			其他政府性基金安排的支出		19.10	19.10		19.10	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：德化县发展和改革局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	43.51
（一）支出合计	3.02	（一）行政单位	43.51
1.因公出国（境）费	0.93	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.08	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.08	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	25	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	3.14
6.国内公务接待人次（人）	113	1.政府采购货物支出	3.14
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.14
		其中：授予小微企业合同金额	3.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年德化县发展和改革委员会年初结转和结余 855.50 万元，本年收入 1,713.20 万元，本年支出 1,987.94 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 580.76 万元。

（一）2019 年收入 1,713.20 万元，比 2018 年决算数增加 523.9 万元，增长 44.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,678.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.10 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 15.94 万元。

（二）2019 年支出 1,987.94 万元，比 2018 年决算数减少 1848.52 万元，下降 48.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 654.39 万元。其中，人员支出 610.88 万元，公用支出 43.51 万元。
2. 项目支出 1,333.55 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,968.84 万元，比上年决算数减少 1830.42 万元，下降 48.18%，具体情况如下：

（一）行政运行（2010401）546.95 万元，较上年决算数增加 50.27 万元，增长 10.12%。主要原因是原粮食和物资储备局并入我单位，人员增加。

（二）战略规划与实施（2010404）13.78 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 8.13%。主要原因是压缩项目督查检查经费。

（三）其他发展与改革事务支出（2010499）128.21 万元，较上年决算数增加 26.63 万元，增长 26.22%。主要原因是原粮食和物资储备局并入我单位，经费支出增加。

（四）其他商贸事务支出（2011399）20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是原粮食和物资储备局并入我单位，相关经费增加。

（五）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.68 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 58.62%。主要原因是原粮食和物资储备局并入我单位，相关经费增加。

（六）其他一般公共服务支出（2019999）10 万元，与 2018 年持平。

（七）其他农业支出（2130199）5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是增加对三农企业的扶持支出。

（八）非金属矿物制品业（2150206）299.4万元，与2018年持平。

（九）中小企业发展专项（2150805）50万元，较上年决算数增加20万元，增长66.67%。主要原因是增加对相关企业政策扶持支出。

（十）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）15.32万元，较上年决算数减少118.06万元，下降88.51%。主要原因是根据上级政策精神，减少该专项的扶持补助经费。

（十一）服务业基础设施建设（2169901）450万元，较上年决算数减少150万元，下降25%。主要原因是根据上级政策精神，减少该专项的扶持补助经费。

（十二）其他粮油事务支出（2220199）23万元，较上年决算数增加23万元。主要原因是原粮食和物资储备局并入我单位，相关专项经费增加。

（十三）储备粮油补贴（2220401）43.5万元，较上年决算数增加43.5万元。主要原因是原粮食和物资储备局并入我单位，相关专项经费增加。

（十四）储备粮（油）库建设（2220403）300万元，较上年决算数增加300万元。主要原因是原粮食和物资储备局并入我单位，相关专项经费增加。

（十五）其他粮油储备支出（2220499）60万元，较上年决算数增加60万元。主要原因是原粮食和物资储备局并入我单位，相关专项经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出19.10万元，比上年决算数减少17.9万元，下降48.38%，具体情况如下：

（一）其他政府性基金安排的支出（2290401）19.1万元，较2018年决算数减少17.9万元，下降48.38%。主要原因是减少该专项指标支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出654.39万元，其中：

（一）人员经费610.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费43.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出3.02万元，比年初预算的3.5万元下降13.71%。主要原因是严格执行“八项规定”精神，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.93万元，比年初预算的1万元下降30%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是应玖盛国际（香港）有限公司等邀请，参加玖盛国际（香港）有限公司招商项目洽谈签约仪式及香港泉州同乡总会庆典，主要开支内容为两地的交通费及在香港的住宿费等开支。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出2.08万元，比年初预算的2.5万元下降16.8%。主要是严格执行“八项规定”精神，压缩公务接待经费支出，累计接待25批次、113人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年2个清单项目实施绩效监控，分别是专项业务经费，涉及财政拨款资金

78.22 万元；粮库智能改造及维护，涉及财政拨款资金 43.5 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 121.72 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

我单位 2019 年度没有实施财政重点评价的清单项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 43.51 万元，比上年决算数增长 31.09%，主要是：原粮食和物资储备局并入我单位，相关经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。